

**Člen představenstva společnosti ROUČKA - SLATINA a.s.,
se sídlem Tuřanka 1222/115, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 463 46 601
svolává**

řádnu valnou hromadu
(dále jen valná hromada)

která se koná dne 14. června 2024 v 8.00 hod. na adrese Tuřanka 1554/115b, Brno

Program jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Zpráva člena představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023, návrh zúčtování zisku za rok 2023, zpráva člena dozorčí rady o přezkoumání zprávy o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023.
3. Vyjádření člena dozorčí rady ke kontrolní činnosti, přezkoumání řádné účetní závěrky za rok 2023 a návrhu na zúčtování zisku za rok 2023.
4. Schválení řádné účetní závěrky za rok 2023 a schválení rozhodnutí o zúčtování zisku za rok 2023.
5. Odvolání pana Ing. Ludka Beneše, nar. 11. 6. 1960, bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice z funkce člena představenstva společnosti.
6. Volba pana Ing. Ludka Beneše, nar. 11. 6. 1960, bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice do funkce člena představenstva společnosti.
7. Schválení odměny pro člena představenstva společnosti.
8. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena představenstva společnosti.
9. Odvolání paní Ing. Lucie Benešové, nar. 20. 2. 1963, bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice z funkce člena dozorčí rady společnosti.
10. Volba paní Ing. Lucie Benešové, nar. 20. 2. 1963, bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice do funkce člena dozorčí rady společnosti.
11. Schválení odměny pro člena dozorčí rady společnosti.
12. Schválení smlouvy o výkonu funkce člena dozorčí rady společnosti.

Prezence účastníků valné hromady bude probíhat v místě konání od 7.30 do 8.00 hodin.

Rozhodným dnem pro účast na valné hromadě je den 7. 6. 2024. Počet hlasů akcionáře se bude řídit podle platného výpisu emise z evidence zaknihovaných cenných papírů k tomuto dni. Na valné hromadě je oprávněn hlasovat akcionář vlastníci akcie ke dni 7. 6. 2024.

Každých tisíc Kč jmenovité hodnoty akcie představuje 1 hlas. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, nevyžaduje-li zákon většinu jinou.

Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci, na níž podpis zmocnitele musí být úředně ověřen a ze které bude vyplývat, zda je udělena pro zastoupení na jedné nebo více valných hromadách. Při prezenci se prokáže fyzická osoba platným průkazem totožnosti, zástupce právnické osoby dále platným výpisem z obchodního rejstříku ne starším 3 měsíců.

Zpráva člena představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023, zpráva o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023, řádná účetní závěrka za rok 2023 jsou akcionářům k nahlédnutí v kanceláři společnosti na adrese Tuřanka 1554/115b, 627 00 Brno, a to 30 dnů před konáním valné hromady v pracovní době od 8.00 do 15.00 hodin. Společnost současně uveřejní účetní závěrku za rok 2023, zprávu člena představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2023 a zprávu o vztazích mezi ovládající osobou a osobou ovládanou a o vztazích mezi osobou ovládanou a osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2023 na svých

internetových stránkách na adrese www.rouckaslatina.cz po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady. Účetní závěrka bude takto uveřejněna do doby 30 dní po jejím schválení.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionář.

Návrhy usnesení k jednotlivým bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění nebo vyjádření člena představenstva.

K bodu 1. pořadu valné hromady:

Zahájením valné hromady byl pověřen člen představenstva Ing. Luděk Beneš.

Návrh usnesení: Valná hromada volí předsedu valné hromady, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů.

Zdůvodnění: Orgány valné hromady volí valná hromada, a to v souladu s ust. § 422 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

K bodu 2. pořadu valné hromady:

Vyjádření člena představenstva: Jednotlivé zprávy uvedené v bodu 2. pořadu jednání valné hromady jsou předkládány dle § 435 a 436 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění a § 82 a 83 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění. Všechny smluvní vztahy společnosti s propojenými osobami byly uzavřeny za obvyklých smluvních podmínek a společnosti z nich nevznikla újma.

Člen představenstva předkládá valné hromadě účetní závěrku za rok 2023 a návrh na zúčtování zisku za rok 2023. Člen představenstva navrhuje, aby zisk za účetní období roku 2023 ve výši 881.778,81 Kč byl zúčtován na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

Hlavní údaje řádné účetní závěrky 2023 v tis. Kč:

Aktiva celkem	1.402.407	Pasiva celkem	1.402.407
z toho:		z toho:	
Dlouhodobý majetek	1.400.629	Vlastní kapitál	1.402.232
Oběžná aktiva	1.755	Cizí zdroje	175
Časové rozlišení	23	Časové rozlišení	0
Výnosy celkem	2.617		
Náklady celkem	1.735		
Hospodářský výsledek	882		

K bodu 3. pořadu valné hromady:

Vyjádření člena představenstva: Dle § 447 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb. v platném znění předkládá dozorčí rada vyjádření o přezkoumání účetní závěrky a návrhu na zúčtování zisku valné hromadě. Člen dozorčí rady doporučuje valné hromadě ke schválení účetní závěrku za rok 2023 a návrh, aby zisk za účetní období roku 2023 ve výši 881.778,81 Kč byl zúčtován na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

K bodu 4. pořadu valné hromady:

Usnesení č. 6 – Valná hromada schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2023.

Usnesení č. 7 – Valná hromada schvaluje návrh, aby zisk za účetní období roku 2023 ve výši 881.778,81 Kč byl zúčtován na účet 429 neuhrazená ztráta minulých let.

Zdůvodnění: Zákon č. 90/2012 Sb. ukládá valné hromadě schválení řádné účetní závěrky a rozhodnutí o rozdělení zisku.

K bodu 5. pořadu valné hromady:

Usnesení č. 8 – Valná hromada tímto odvolává pana Ing. Luděka Beneše, nar. 11. 6. 1960, bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice z funkce člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění: V souladu s čl. 7 odst. 2. písm. d) platných stanov společnosti odvolává člena představenstva valná hromada.

K bodu 6. Pořadu valné hromady:

Usnesení č. 9 – Valná hromada tímto volí pana Ing. Ludka Beneše, nar. 11. 6. 1960, bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice do funkce člena představenstva společnosti.

Zdůvodnění: V souladu čl. 7 odst. 2. písm. d) platných stanov společnosti volí člena představenstva valná hromada.

K bodu 7. pořadu valné hromady:

Usnesení č. 10 – Valná hromada schvaluje výši odměny pro člena představenstva společnosti pro období červenec 2024 a dále v částce 30.000,- Kč/měsíc.

Zdůvodnění: V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. g) platných stanov společnosti schvaluje výši odměny pro člena představenstva valná hromada.

K bodu 8. pořadu valné hromady:

Usnesení č. 11 – Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena představenstva Ing. Ludka Beneše.

Zdůvodnění: Ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb. ukládá schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování valnou hromadou. (Smlouva o výkonu funkce je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.rouckaslatina.cz.)

K bodu 9. pořadu valné hromady:

Usnesení č. 12– Valná hromada tímto odvolává paní Ing. Lucii Benešovou, nar. 20. 2. 1963, bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice z funkce člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: Členovi V souladu čl. 7 odst. 2. písm. e) platných stanov společnosti odvolává člena dozorčí rady valná hromada.

K bodu 10. pořadu valné hromady:

Usnesení č. 13 – Valná hromada tímto volí paní Ing. Lucii Benešovou, nar. 20. 2. 1963, bytem Plástky 545/57, 664 31 Lelekovice do funkce člena dozorčí rady společnosti.

Zdůvodnění: V souladu čl. 7 odst. 2. písm. e) platných stanov společnosti volí člena dozorčí rady valná hromada.

K bodu 11. pořadu valné hromady:

Usnesení č. 14 - Valná hromada schvaluje výši odměny pro člena dozorčí rady společnosti pro období červenec 2024 a dále v částce 30.000,- Kč/měsíc.

Zdůvodnění: V souladu s čl. 7 odst. 2 písm. g) platných stanov společnosti schvaluje výši odměny pro člena dozorčí rady valná hromada.

K bodu 12. pořadu valné hromady:

Usnesení č. 15 – Valná hromada schvaluje smlouvu o výkonu funkce člena dozorčí rady Ing. Lucie Benešové.

Zdůvodnění: Ustanovení § 59 zákona č. 90/2012 Sb. ukládá schválení smlouvy o výkonu funkce včetně odměňování valnou hromadou. (Smlouva o výkonu funkce je akcionářům k dispozici na internetových stránkách společnosti www.rouckaslatina.cz.)

Ing. Luděk Beneš
člen představenstva ROUČKA - SLATINA a.s.